

证券代码：872675

证券简称：ST 京伟力

主办券商：开源证券

北京伟力新世纪科技发展股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：程庆伟
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举北京伟力新世纪科技发展股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举程庆伟为北京伟力新世纪科技发展股份有限公司董事长，任期与本届董

事会成员的任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任北京伟力新世纪科技发展股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任程庆伟为北京伟力新世纪科技发展股份有限公司总经理，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任北京伟力新世纪科技发展股份有限公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任程庆文为北京伟力新世纪科技发展股份有限公司副总经理，李雁为北京伟力新世纪科技发展股份有限公司财务总监，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任北京伟力新世纪科技发展股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任李雁为北京伟力新世纪科技发展股份有限公司董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京伟力新世纪科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京伟力新世纪科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日